

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	37.229.555,00	37.229.555,00	5.166.679,83	-32.062.875,17		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.284.245,12	25.284.245,12	4.292.203,43	-20.992.041,69		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.284.245,12	25.284.245,12	4.292.203,43	-20.992.041,69		
RECEITA PATRIMONIAL	270.000,48	270.000,48	874.399,38	604.398,90		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	270.000,48	270.000,48	874.399,38	604.398,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.675.309,40	11.675.309,40	77,02	-11.675.232,38		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.675.309,40	11.675.309,40	77,02	-11.675.232,38		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.770.445,00	95.770.445,00	6.993.821,77	-88.776.623,23		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.770.445,00	95.770.445,00	6.993.821,77	-88.776.623,23		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.770.445,00	95.770.445,00	6.993.821,77	-88.776.623,23		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>133.000.000,00</b>	<b>133.000.000,00</b>	<b>12.160.501,60</b>	<b>-120.839.498,40</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>133.000.000,00</b>	<b>133.000.000,00</b>	<b>12.160.501,60</b>	<b>-120.839.498,40</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56.553.239,16</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>133.000.000,00</b>	<b>133.000.000,00</b>	<b>68.713.740,76</b>	<b>-</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)</b>
DESPESAS CORRENTES	129.793.330,00	129.793.330,00	68.126.840,76	10.559.227,79	1.419.310,28	61.666.489,24
Pessoal e Encargos Sociais	128.168.330,00	128.168.330,00	67.876.450,00	10.517.540,92	1.395.901,13	60.291.880,00
Outras Despesas Correntes	1.625.000,00	1.625.000,00	250.390,76	41.686,87	23.409,15	1.374.609,24
DESPESAS DE CAPITAL	2.310.000,00	2.310.000,00	199.900,00	40.387,91	40.387,91	2.110.100,00
Investimentos	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	320.000,00	199.900,00	40.387,91	40.387,91	120.100,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	896.670,00	896.670,00	387.000,00	59.917,22	0,00	509.670,00
Pessoal e Encargos Sociais	896.670,00	896.670,00	387.000,00	59.917,22	0,00	509.670,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>133.000.000,00</b>	<b>133.000.000,00</b>	<b>68.713.740,76</b>	<b>10.659.532,92</b>	<b>1.459.698,19</b>	<b>64.286.259,24</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	133.000.000,00	133.000.000,00	68.713.740,76	10.659.532,92	1.459.698,19	64.286.259,24
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	133.000.000,00	133.000.000,00	68.713.740,76	10.659.532,92	1.459.698,19	64.286.259,24


## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESES CORRENTES	0,00	157.625,20	36.845,50	34.875,50	0,00	120.779,70
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	157.625,20	36.845,50	34.875,50	0,00	120.779,70
DESPESES DE CAPITAL	0,00	808.082,01	111.625,38	111.625,38	0,00	696.456,63
Investimentos	0,00	808.082,01	111.625,38	111.625,38	0,00	696.456,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	965.707,21	148.470,88	146.500,88	0,00	817.236,33


## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESES CORRENTES	0,00	9.109.304,84	9.109.304,84	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.089.524,50	9.089.524,50	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	19.780,34	19.780,34	0,00	0,00
DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.575,01	46.575,01	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	46.575,01	46.575,01	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.155.879,85	9.155.879,85	0,00	0,00

  
 Marcia da Costa Melo  
 Contador Chefe  
 Mat.: 34/677.101-8  
 CRC/RJ 058601/O-7

  
 Claudemir Gomes da Silva  
 Controlador  
 Mat.: 11/100.037-5

  
 Susete Freitas P. da Rocha  
 Diretora de Benefícios  
 Mat.: 34/683.549-0

  
 Mauro Henrique Ribeiro Menezes  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 Mat.: 60/695.422-6

  
 Danielle Villas Bôas Agero Corêa  
 Diretora Presidente  
 Mat.: 11/100 024-5